



Vårbokslut 2019

Kultur- och utbildningsnämnden

Antagen 2019-05-13 §

Vårbokslut, 2019

Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet

Kultur- och utbildningsnämnden (KUN) är sedan den 1 januari 2019 en nyinrättad nämnd inom den politiska organisationen i Alingsås kommun. Under perioden har den nya organisationen implementerats där även Arbetsmarknadsenheten ingår från och med 2019. Enligt reglementet har den nya nämnden följande ansvar.

Kultur- och utbildningsnämndens ansvar är att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för ungdomar och vuxna. Nämndens verksamhetsområde omfattar gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt utbildning i svenska för invandrare, inklusive gymnasiesärskola och särskild undervisning för vuxna. Nämnden ansvarar även för kommunens flyktigmottagning, integration, bosättning, och arbetsmarknadsenhet. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar också för att vara samordnande och verkställande organ för kommunens kultur- och fritidsverksamhet, kulturskola samt turist- och evenemangsverksamhet.

Under första kvartalet 2019 har följande aktiviteter inom huvuduppdraget genomförts:

Verksamheten för Integrations och arbetsmarknad

Under första perioden av 2019 har en omedelbar anpassning och handlingsplan tagits fram för att möta Arbetsmarknadsenhetens minskade budget från 10,4 mkr till 4,3 mkr. Nämnden antog förvaltningens förslag till handlingsplan vid dess sammanträde den 20 mars § 42. Handlingsplanen fokuserar på och systematiserar de olika målgruppernas behov av aktiviteter för att på så sätt finna synergier inom förvaltningen. Ytterligare beskrivning av handlingsplanen presenteras under rubriken "Omedelbara åtgärder" nedan.

Integrationsavdelningens huvuduppdrag är att bosätta och stötta nyanlända flyktingar enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (nedan kallad bosättningslagen). Detta arbete har fortlöpt som planerat. Alingsås kommuns fördelningstal under 2019 är 59, det vill säga att kommunen ansvarar för att bosätta 59 personer enligt bosättningslagen under året.

31 personer har kommit till kommunen fram till 30 april, varav 14 stycken är bosatta enligt bosättningslagen. Bosättningen följer lagd plan där alla inom fördelningstalet prognostiseras kunna bosättas under året. Av fördelningstalet på 59 prognostiseras 20 personer vara kvotflyktingar. Kvotflyktingar är särskilt utvalda av FN:s flyktigorgan någonstans i världen och kräver mer resurser i hela kommunen än personer som självmant flyttar till landet och

kommunen. Fram till 30 april har fyra kvotflyktingar mottagits i kommunen.

Det totala mottagandet följer uppskattad prognos på totalt 100 mottagna personer under året, vilket är en minskning från 162 personer föregående år.

Arbetsförmedlingen är den största samarbetspartnern för verksamheten Integration och arbetsmarknad. Myndigheten har påbörjat en digitaliseringsprocess som riskerar slå mot verksamhetens målgrupper. Många av verksamhetens deltagare har en låg digital kompetens och har ett behov av att ta till sig information med hjälp av tolk och i andra former än i skrift. Verksamheten Integration och arbetsmarknad förstärker därför upp det digitala stödet runt deltagare i samverkan med Kulturhusets digitala centrum.

Anläggning och fritid

Nolhaga Parkbad öppnade sin verksamhet under vecka 10. En invigning genomfördes och verksamheten är idag i full gång. Under invigningsveckan besöktes Nolhaga Parkbad av cirka 800 gäster per dag jämfört med cirka 400 gäster per dag under en normal vecka. Ett arbete har genomförts för att trygga säkerheten i form av upprättande av olika säkerhetsrutiner som kommer att fastställas av nämnden i juni.

Nämnden har beslutat att ändra namnet på Nolhaga djurpark till Nolhaga Lantgård (KUN § 63 2019-04-23) då namnet bättre överensstämmer med den verksamhet som bedrivs. Nolhaga Lantgård har därmed inlett en nystart av verksamheten med inplanerade aktiviteter och skyltning. Verksamheten vid Barnens Lantgård öppnade den 1 maj.

Ett nytt avtal har tecknats med Gräfsnäs slottspark ideell förening för verksamhet i Gräfsnässparken och ruinen under 2019.

En tidskrävande implementering av ett nytt boknings-, bidrags- och anläggningssystem har genomförts under de första fyra månaderna som kommer ge stor nytta för både invånare och föreningar i kommunen.

Kultur, turism och evenemang

Kommunfullmäktige har fastställt Biblioteksplan 2019-2022 för Alingsås kommun som förvaltningen tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen arbetat fram under hösten 2018.

Under våren har Kulturhuset presenterat en bred, intressant och viktig programverksamhet med exempelvis museets historiedager, estradpoesi samt ett samarrangemang med Alingsås filosofibar. För barn händer det något varje vecka på Kulturhuset. I konsthallen pågick utställningen *Tell me a tale of lies* av Eric Magassa till 5 maj. Elever vid Alströmergymnasiets teknikprogram med inriktning design har skapat utställningen *Imorgon? Med framtiden* som tema. Vid Kulturhuset arbetar man även vidare med digitaliseringen och vid E-medborgardagen anordnades workshops för besökarna.

Nämnden har beslutat att begränsa meröppettiderna i Kulturhuset för att säkerställa en säker och trygg plats för besökarna. En utvärdering av de nya öppettiderna sker inför delårsbokslut.

På Nohaga Slott har det producerats en utställning i 400-års jubileets anda kallad "Sammet, pärlor och galej" vilken invigs den 4 maj. De lokala konstföreningarna ställer även de ut på Nohaga Slott i samverkan med förvaltningen.

I februari genomfördes Kaffe-SM i Nohagahallen och för närvarande pågår planeringen inför årets Potatisfestival den 14-16 juni. Årets turistbroschyr är klar och har distribuerats ut till olika intressenter. Förvaltningen har förmånen att vara en del av Västsvenska turistrådets och Göteborg & Co:s med fleras storsatsning "Strax utanför Göteborg". Alla dessa evenemang har som syfte att gynna besöksnäringen i kommunen.

Verksamhet Utbildning

I verksamhet Utbildning pågår antagningen till gymnasiet inför läsåret 2019/2020. Inför slutantagningen beslutade nämnden att erbjuda 405 platser på 11 nationella program för årskurs 1. Det goda söktrycket innebär att det vid läsåret 2019/2020 förväntas finnas 1 100 elever vid Alströmergymnasiets nationella program. Vid Alströmergymnasiet har de första nationella proven genomförts digitalt via det digitala examinationssystemet Dugga och Alströmergymnasiets förstelärare har medverkat vid implementering av systemet vid grundskolan.

Vid Campus Alingsås har två antagningsomgångar genomförts till studier på grundläggande och gymnasial nivå. Nyrenoverade lokaler utrustade med telebild för distansutbildning via videokonferens och möteslokaler är tagna i bruk. Vid Lärcentrum har samverkan kring eftergymnasiala utbildningar utvecklats mot än mer fokus på yrkeshögskoleutbildningar tillsammans med Campus Västra Skaraborg och Campus Mölndal. Till hösten startar två programmeringsutbildningar och planering för att starta en yrkeshögskoleutbildning inom besöksnäring pågår för fullt.

För tionde året i rad genomförde kulturskolan projektet "Allsången" där barn i Alingsås kommunala skolor skapar gemenskap genom sång. Allsångprojektet genomförs varje år och det är avgiftsfri för skolorna att vara med. Syftet med projektet är att gynna integrationen i skolan samt skapa förutsättningar att nå fram till elever med funktionsnedsättningar.

Vid Arena Elva pågår en fortsatt kraftig ökning av verksamhet i musikstudion, replokal och bildredigeringsstudio. *Livekarusellen*, som är ett samarbete med Studieförbundet, har haft tre konsertkvällar som slog besöksrekord. Besöksantalet ökar igen vid ungdoms- och fritidsverksamheterna i Sollebrunn och Ingared. Ungdomsrådet har under året temat psykisk ohälsa bland unga genom projektet "Det är okej att må dåligt".

De ungdomar som är mellan 16-20 år och som inte är i utbildning eller sysselsättning, finns inom nämndens kommunala aktivitetsansvar (KAA). Där erbjuds individuella lösningar av aktiviteter och utbildning. Under perioden januari till april återfanns 49 ungdomar inom verksamheten "Din väg". Vid samma tidsperioden under 2018 återfanns där 31 ungdomar.

Gruppen ungdomar har ökat främst på grund av psykisk ohälsa, men i gruppen återfinns också de som inte kom in på något program på Alströmergymnasiet eller de ungdomar som avbryter sina studier på annan ort då de inte orkat med pendlingen. Utöver ovan nämnda grupp återfinns 134 ungdomar inom aktivitetsansvaret som förvaltningen har kontinuerlig kontakt med.

Under mars överlämnade SKL en Nationell handplingsplan för digitalisering av skolväsendet (#skolDigiplan) till regeringen i syfte att stödja arbetet med skolans digitalisering. Detta är ett samverkansprojekt mellan SKL, Skolverket, universiteten och näringslivet. Verksamhet Utbildning arbetar sedan flera år med digitaliseringen av skolan vilken bland annat återspeglas i Utbildningsnämnden beslutade Digitala agenda samt införandet av digitala prov. Detta har även resulterat i en nominering till *Guldtrappan* som är en kvalitetsutmärkelse för digital skolutveckling.

Verksamheten har sänkt sina nettokostnader under de senaste två åren utifrån en planerad och behovsrelaterad effektivisering. De senaste nettokostnaderna vilka rör 2018 presenteras av RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) under sista veckan i augusti.

Övergripande

Under oktober 2018 startade förvaltningen en upphandling av tjänstekoncession för att driva caféverksamheten i Nolhaga Parkbadet. Efter tilldelningsbeslut tackade leverantören nej till att driva caféverksamheten. Med anledning av uppkommen situation beslutade nämnden (2019-02-20 § 24) att Nolhaga Parkbad, AME och Integrationsavdelningen skulle driva caféverksamheten med hjälp av målgruppen nyanlända och elever vid Alströmergymnasiets introduktionsprogram (IM) som på så vis skulle få praktik i caféverksamheten. Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat (2019-03-20 § 44) att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ny tjänstekoncessionsupphandling av caféverksamheten i Nolhaga Parkbad i syfte att leverantör ska vara på plats 2020-01-01.

Under våren har arbetet med att införa medarbetaröverenskommelser för förvaltningens samtliga medarbetare genomförts. Genom medarbetaröverenskommelsen och utifrån diskussioner med närmsta chef avser arbetsgivaren göra det tydligt vilket ansvar och förväntningar som finns på respektive medarbetare. Medarbetaröverenskommelsen ska även tydliggöra vilka möjligheter, befogenheter och stöd som kan hjälpa denne i det dagliga arbetet för att lyckas med sitt uppdrag.

För att samordna kommunens säkerhetsarbete har varje förvaltning utsett en säkerhetssamordnare som tillsammans med kommunens säkerhetschef som ska utgöra en kommunövergripande säkerhetsgrupp. Eftersom Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområden omfattar flera skilda verksamheter har förvaltningschef utsett en säkerhetssamordnargrupp inom förvaltningen bestående av administrativ chef vid verksamhet Utbildning, enhetschef för Nolhaga Parkbad och förvaltningssekreterare med särskilt ansvar för juridik och GDPR, som tillsammans ingår i den kommunövergripande säkerhetsgruppen.

Nyckeltal

När det gäller verksamhet Utbildning följer Kultur- och utbildningsnämnden upp resultatet från "öppna jämförelser" för gymnasieskolan. I rapporten jämförs nyckeltal om studieresultat och resurser på kommunnivå. Studien beskriver resultat på ett urval av nyckeltalen och ger en bild av gymnasieskolans genomströmning inom tre och fyra år. Ungdomars etablering i arbete och fortsatta studier visar status två år efter gymnasieskolan. Nämnden följer också upp "GR-enkäten" vilket är en regiongemensam elevenkät. I denna rapport undersöks elevers upplevelse av trygghet och trivsel.

Varje år skickar nämnden in relevanta nyckeltal till Kungliga biblioteket. Dessa nyckeltal rör bibliotek- och programverksamhet på Kulturhuset. Myndigheten för kulturanalys samlar in statistik gällande museer. Dessa återfinns bland annat via hemsidan KOLADA (kolada.se).

För verksamhet Integration och arbetsmarknad följs nyckeltalen avseende antal bosatta med förstahandskontrakt upp särskilt. Detta då denna information visar på tillgång och möjlighet till bostad för flera målgrupper samt prognostiserade följder för Socialnämnden. Därutöver följer förvaltningen också upp antalet personer som går ut i jobb via AME i jämförelse med tidigare år och vilka grupper. Även tidsaspekten följs upp, det vill säga inskrivning och utskrivning vid AME då det påverkar kommunens övergripande ekonomi.

Nämnden följer också upp Migrationsverkets så kallade fördelningstal där myndigheten anvisar nyanlända till kommuner för mottagning och bosättning.

Demokratifrågor

Enligt anvisningarna för vårbokslutet ska nämnderna redogöra för sin plan och sitt arbete med demokratifrågor under året:

- Biblioteket upprättade under hösten 2018 ett "digitalt center" i syfte att minska det digitala utanförskapet för invånare i alla åldrar. Denna satsning kan genomföras med hjälp av riktade statliga medel från Kulturrådet ("Stärkta biblioteket"). Den 18 mars ägde en E-medborgardag rum vid det digitala centret i Alingsås Kulturhus i samverkan med socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och företag.
- Biblioteket deltar i ett nationellt digitalt kompetenslyft, biblioteksprojektet "Digitalt först med användaren i fokus". Projektet syftar till att fortbilda landets folkbibliotekspersonal så att de kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft.
- Arena Elva har ett kontinuerligt samarbete med Ungdomsrådet, som sammanträder varje vecka i fritidsgårdens konferenslokal med närvaro och stöd av Arena Elva-personal. Ungdomsfullmäktige sammanträder fyra gånger per år, senast den 29 mars. Ungdomsfullmäktige har även medarrangerat en demokratidag med temat psykisk ohälsa.

- Via Ungdomsrådet fördelas bidraget "Kronan på verket" som ger ungdomar möjligheter att själva skapa inflytande över fritidsaktiviteter. Fördelning av bidrag lämnas till aktiviteter som ungdomarna själva planerar och genomför.

- Vid Alströmergymnasiet utförs en mängd olika demokratiaktiviteter:

Skolkonferens (en gång per termin) - elev- och lärarrepresentanter från samtliga program träffar rektorerna för att diskutera skolövergripande frågor.

Programmöte - rektor träffar lärar- och elevrepresentanter för att diskutera aktuella frågor för programmet.

Skyddsron (*fysisk arbetsmiljö*) - Elevskyddsombud är med vid skolans fysiska arbetsmiljöron och lyfter elevernas synpunkter på den fysiska arbetsmiljön.

Klassråd - elevdemokrati på klassnivå.

Elevkår - skolan stöttar elevkåren ekonomiskt genom att betala Sveriges elevkårer för att stödja elevkåren genom t.ex. utbildningar. Genom Sveriges elevkårer utbildas även våra Elevskyddsombud.

Programråd - förtroendevalda möter elevrepresentanter, lärare och rektor samt representanter från bransch och näringsliv för att diskutera utbildning och t.ex. APL.

Bokbord för politiska partier varje fredag i skolkafét 10.00-14.00.

- Enligt 2 § bibliotekslagen (2013:801) ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteksverksamhet ska även finnas tillgänglig för alla. Detta genomförs bland annat genom meröppet, programverksamhet, litteratur på fler språk, satsningar på minskat digitalt utanförskap och samverkan med kommunens skolor och förskolor i syfte att bidra till språkutveckling och källkritik.
- Integrationsavdelningen blev 2018 beviljade medel från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) för ett fortsatt samarbete med Chililabombwe kommun i Zambia, ett samarbete som fortlöpt sedan 2013 där demokratiprocesser och medborgardialog är huvudfokus. ICLD hjälper till att etablera och underlätta internationella samarbeten på lokal nivå och fungerar som ett nav för utbyte av erfarenheter och kunskap om lokal demokrati och god samhällsstyrning.
- På Arbetsmarknadsenheten arbetas det med *brukarråd* där deltagarnas möjlighet att utforma och tycka till om egna aktiviteter möjliggörs.

Åtaganden

1. I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande

INDIKATOR

1.1 Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska förbättras

NÄMNDENS ÅTAGANDE

KUN åtar sig att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder inom flera områden

Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:

KUN ges i uppdrag att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som kan implementeras inom flera områden samt stärka Arena 11:as integrationsinsatser (uppdrag 9)


KUN ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet (uppdrag 14)

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade integrationsarbete (uppdrag 19)

KUN kommer inom BUS-samverkan genomföra integrationsfrämjande insatser

Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag i enlighet med föregående åtagande.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Nämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla integrationsfrämjande insatser och nya arbetsmetoder. Genom övertagandet av kommunens Arbetsmarknadsenhet har detta möjliggjorts än mer.

Nämnden arbetar med att nyttja fler personalresurser i det samlade integrationsarbete så att rätt fråga och insats hanteras av rätt kompetens:

- Synergieffekter mellan Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelningen har kartlagts gällande mål och arbetssätt för att möta gruppen nyanlända på ett än mer effektivt och motiverande arbetssätt.
- En samverkan mellan Campus SFI-lärare och personal vid Arbetsmarknadsenheten har inletts avseende språk och arbetsmarknad som kommer att genomföras vid Acutsgården.
- Samverkan mellan Campus SFI-arbetslag, Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelningen pågår avseende målgruppen unga genom DUA (Delegationen för unga och nyanlända i arbete).
- Samverkan mellan IM-språk, Arena elva, Kulturskolan och Integrationsavdelningen genomförs i syfte att ge information om jämställdhet och övrig samhällsinformation till

målgruppen. Även det förebyggande ungdomsarbetet har genomgått en översyn gällande övergången mellan introduktionsprogrammet och vuxenutbildningen. Målet är att skapa "alternativa skoldagar" där kreativa aktiviteter blandas med teoretiska pass vid båda verksamheterna.

Det civila samhället är involverade i Integrationsavdelningen introduktionsprogram gällande nyanlända som ännu inte fått sina personnummer, är föräldralediga eller av någon annan anledning inte har påbörjat ordinarie SFI-studier. Detta kallas för "SFI-basic" och i detta program får deltagarna möjlighet att träna och utbilda sig i svenska samt utföra hantverksarbete. Detta möjliggörs bland annat genom att lärare från SFI deltar under kortare stunder men också genom att PRO och Studieförmedlingen deltar vid dessa sammankomster. Genom förvaltningens digitala center får nyanlända möjlighet att under SFI-lektionerna utbilda sig i digital kompetens. Detta genomförs i samverkan mellan SFI, Arbetsförmedlingen och medarbetare på Kulturhuset. Inom ramen för BUS-samverkan kommer en plan för förvaltningsövergripande arbetsmetoder upprättas under maj 2019.

Nolhaga Parkbad kommer under hösten genomföra ett projekt där avgiftsfri simundervisning genomförs för vuxna nyanlända.

Planeringen inför nationaldagsfirandet den 6 juni pågår. Under denna dag genomförs bland annat en ceremoni för de som fått svenskt medborgarskap.

Ett fokusområde i den av kommunfullmäktige antagna biblioteksplanen (§ 34 KF) är att anordna kulturaktiviteter för föräldrar och barn som har ett annat modersmål än svenska. Under året genomför biblioteket olika sagostunder på annat språk än svenska.

Vid Arena Elva genomförs riktade insatser för målgruppen bland annat genom "Ung kultur möts" (UKM), "Livekarusellen" samt via arbete med musik- och filmverksamhet i studio.

Prognos:

Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019.

2. I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande

INDIKATOR

2.1 Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras

NÄMNDENS ÅTAGANDE

KUN åtar sig att samverka med region, universitet, högskolor, näringsliv samt civilsamhälle i syfte att öka individer i arbete samt förbättra näringslivsklimatet (indikator 2.1, 2.3)

Åtagandet kopplas till indikator 2.1 Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras samt 2.3 Kommunens näringslivsranking ska förbättras

Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:

Samtliga nämnder ges i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen (uppdrag 1).

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att påbörja samverkan med regionen, universitet och högskolor samt näringslivet i syfte att utveckla samverkan och närhet till högre utbildning samt matcha arbetskraftsefterfrågan med relevanta utbildningars omfattning och utformning (uppdrag 5).

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla besöksnäringen i samverkan med näringslivet (uppdrag 8).


Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och/eller anställning inom kommunen för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (uppdrag 13).

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet (uppdrag 14).

Åtagandet baseras även på fullmäktiges särskilda fokus:

Besöksnäringen ska utvecklas genom samverkan med näringslivet

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Lärcentrum vid Campus har upparbetat samverkan med Karlstad universitet och Högskolan i Skövde kring eftergymnasiala utbildningar, främst med inriktning mot förskolelärare och grundskolelärare. Val av olika inriktningar görs i samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen utifrån deras framtida behov. Vidare har Lärcentrum fortsatt att verka för en samverkan kring yrkeshögskoleutbildningar med Campus Västra Skaraborg och Campus Mölndal utifrån ett regionalt behov inom *diagnosteknik fordon*. Flera av de stora bilföretagen i Alingsås har vid uppstarten av utbildningen uttryckt ett behov av denna kompetens. Yrkeshögskoleutbildningar inom programmering har också upprättats bland annat efter en kompetensinventering bland IT-företagen i Alingsås.

För närvarande pågår ett arbete med att lämna in en ny ansökan tillsammans med Högskolecentrum Bohuslän om att till 2020 starta upp en yrkeshögskoleutbildning som kallas "Digital Store Manager". En inventering av kompetensbehovet bland handelsföretagen i kommunen har påbörjats.

Under perioden har förvaltningen arbetat med att skapa fler arbetsträningsplatser/ språkträningsplatser i den egna verksamheten. Nolhaga Parkbad, Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelningen driver caféverksamheten vid Nolhaga Parkbad där målgruppen nyanlända (10 personer) och elever vid Alströmergymnasiets introduktionsprogram (3 elever) ska få praktik i verksamheten vilket möjliggör att målgruppen får en möjlighet att förstärka sitt CV genom arbetslivserfarenhet.

Arbetsmarknadsenheten arbetar idag på uppdrag av barn- och ungdomsförvaltningen med att samordna praoplatser för 430 elever i årskurs 8, vilket verksamheten under årets första månader uppnått med fördelning av 250 stycken praoplatser inom kommunens egna verksamheter och resterande inom näringslivet och den ideella sektorn.

"En väg ut" är en funktion som har tagits fram utifrån ett behov av en kommunal samordning för *samtliga* praktikplatser, PRAO- och APL-platser, arbetsträningsplatser samt arbete som

genomförs via lönestöd. I denna funktion kommer arbetsgivare kunna få svar på sina frågor och kommunen agerar som en aktör i dessa frågor. Idag kontaktar olika kommunala verksamheter utifrån sina egna behov och vid olika tidpunkter under året olika interna och externa parter. Ett av syftena med "En väg ut" är att effektivisera och samordna anskaffning av praktikplatser m.m. och kommer att verkställas efter nämndbeslut.

Inom Arbetsmarknadsenheten finns deltagare som har svårt att matchas mot arbetsmarknaden och slussas därför mellan olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och i ett flertal fall beviljas ekonomiskt bistånd. Det finns få möjligheter att med kortsiktiga insatser se någon process mot den reguljära arbetsmarknaden. Därför arbetar nämnden vidare med att Arbetsmarknadsenheten i samverkan med Arbetsförmedlingen, tillhandahåller cirka tio anställningar inom arbetsmarknadsåtgärden Offentlig skyddad anställning (OSA). Utredning avseende detta pågår.

Under året kommer insatser göras för att utöka och bredda DUA vars syfte är att utveckla samverkan kring ungas och nyanländas etablering i samhället. En träff har hållits under våren mellan lokala företag och etablerade inom DUA och fler träffar planeras att hållas under året för att hitta fler aktörer från arbetsmarknaden.

Tillsammans med Högskolan i Borås, Göteborgs stad och Kungsbacka kommun deltar biblioteket i ett projekt för att skapa en introduktionsutbildning för nyanlända som vill arbeta med kultur eller i biblioteket.

Alingsås har blivit utvalt att ingå i konceptet "Strax utanför Göteborg" vilket är en satsning som Turistrådet Västsverige, Västtrafik, Göteborg & Co och Business Region Göteborg står bakom och marknadsför. Konceptet har som utgångspunkt att det räcker att åka med kollektivtrafiken några hållplatser utanför Göteborg för att uppleva platser som är värda ett besök. Enheten Turism och evenemang arbetar med att genomföra olika evenemang såsom Julmys, Potatisfestivalen, Strax utanför Göteborg och verksamhet vid Nolhaga slott i syfte att stimulera besöksnäringen i samverkan med näringslivet. Planeringen inför årets Potatisfestival den 14-16 juni är igång. Turistbroschyren för 2019 är klar och har distribuerats ut till olika intressenter. Syftet med turistbroschyren är att gynna besöksnäringen i kommunen.

Turist- och evenemangsverksamheten arbetar med sociala medier i syfte att marknadsföra Alingsås utbud i besöksnäringen.

Prognos:

Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019.

4. I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning

INDIKATOR

4.3 Nettokostnader ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag

NÄMNDENS ÅTAGANDE

KUN åtar sig att inom befintligt fastighetsbestånd erbjuda kommunens 16-åringar gymnasieutbildning

Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:

Samtliga nämnder ges i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte medför bestående kostnader (uppdrag 2)

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att analysera framtida behov av om- och tillbyggnation av Alströmergymnasiet (uppdrag 11)

Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar (uppdrag 16)

Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom exempelvis artificiell intelligens kan införas i syfte att minska administrationen (uppdrag 18)

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Antalet 16 åringar i Alingsås kommun beräknas öka med 14 % från 2018 till 2021. Förvaltningen har analyserat volymökningen av 16-åringar i Alingsås kommun och har tillsammans med fastighetsägaren Alingsåshem genomfört en mindre förstudie av om- och tillbyggnation av lokalerna. I förstudien har en möjlighet att hyra fastigheten Alingsås Hökanäbbet 7, även kallad AME-lokalen, framkommit. Enligt förstudien kan AME-lokalen efter ombyggnation inrymma tre klassrum samt en dansstudio. Detta möjliggör en utökning om ca 100 elever vid Alströmergymnasiet. Nämnden beslutade vid sammanträde den 20 februari § 26 att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare i planeringen med ombyggnad av Hökanäbbet 7 för utökning av Alströmergymnasiet lokaler.

Under våren har Alströmergymnasiets sektorsorganisation förändrats för att implementeras inför höstterminen 2019. Syftet med förändringen är att skapa sektorer som kan utnyttja synergieffekter mellan likartade program gällande lärarkompetens och verksamhet.

Det nya boknings-, bidrags- och anläggningssystemet fortsätter att implementeras i samtliga verksamheter. Systemet beräknas ge administrativa vinster då handläggningsprocessen avseende föreningsbidragen effektiviseras vilket leder till kortare handläggningstider av bidragsansökningar. Administrationen av föreningsbidrag och bokning av lokaler kan också komma att effektiviseras. Det nya systemet bidrar även till att minska administrationen för föreningarna. Sammantaget medför införandet av det nya IT-systemet en bättre service till föreningarna och allmänheten i Alingsås att utföra tjänster där de befinner sig digitalt istället för via papper och/eller behöva fysiskt förflytta sig.

Verksamheten vid Alströmergymnasiet är nominerade till Guldtrappan vilket är en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital samtid. Vid gymnasiet arbetar man med att rusta eleverna för framtiden där arbetet och lärandet sker, och kommer att ske, i digitala miljöer. Digitala verktyg används i syfte att främja tillgänglighet, likvärdighet och rättssäkerhet. I år genomfördes för första gången ett digitalt nationellt prov. Ovanstående är en del av nämndens strategier för digitala lösningar. En genomlysning av kulturskolans antagningssystem har även påbörjats och visat på att en digital lösning krävs för att förbättra

service för elever och föräldrar. En ansökan till kommunens utvecklingsmedel avseende IT kommer att genomföras avseende detta.

För att effektivisera lokalanvändning och undervisningen genom pedagogisk schemaläggning, som utgår från forskning och erfarenheter vid Alströmergymnasiet, har studiebesök genomförts i Stockholm.

Den tidigare effektiviseringen avseende administration som redan genomförts vid de tidigare förvaltningarna kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har visat sig vara en effektiv organisation. Under perioden har en samverkan startats där staben och Integrationsavdelningen delar på administrativt stöd. Förvaltningens controller har regelbundna uppföljningsmöten med cheferna i syfte att effektivisera verksamheterna. Under första tertialet har chefsgruppen även utbildats i prognosmodul i Hypergene för att stärka den ekonomiska kunskapen och säkerställa än mer tillförlitligt prognosarbete under året.

Alströmergymnasiet har åren 2015 till 2017 sänkt sin nettokostnadsavvikelse från 11 % till 1,4 %. Då administrationen minskades, fler externa medel erhöles och till övervägande delen fullbelagda program uppnådes under föregående år förväntas avvikelsen ha förbättrats ytterligare och landa mellan 0 och -3 % avvikelse från referenskostnad. Resultatet av nettokostnader för 2018 kommer att presenteras av RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) i augusti 2019. Ett arbete pågår med att resurseffektivt möta det större elevantalet under höstterminen och därmed hållbart över tid upprätthålla en gymnasieskola med låg nettokostnadsavvikelse.

Under perioden har verksamheterna sökt externa medel enligt följande:

Sökta medel	Belopp	Syfte	Beslut
Sommarlovsaktiviteter (Socialstyrelsen)	384 643	Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, främja deltagande, integration och motverka segregation	Förvaltning kommer rekvirera medel under maj månad
Länsstyrelsen	500 000	Samverkan med Stadsmissionen i syfte att korta tiden till arbete för nyanlända med medellång utbildningsbakgrund	Ej beslutat ännu
Svenska filminstitutet	196 700	Filmprojekt	Beslut i juni
Kulturrådet	655 000	Fortsatt digitalt stöd inom ramen för Stärkta bibliotek	Beslut i juni

Kulturrådet	146 00	Läsfrämjande insatser	Beslut i juni
Kulturrådet	110 000	Litteratur till folk- och skolbiblioteket	Beslut i juni
Skolverket	960 348	Introduktionsprogram, utveckling	960 348

Prognos:

Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019.

5. I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet


INDIKATOR

5.3 Nöjd-medarbetar-index ska höjas

NÄMNDENS ÅTAGANDE

KUN åtar sig att verka för en arbetsmiljö genom att skapa tydlighet avseende organisation, uppdrag, roller och ansvar genom att införa chef- och medarbetaröverenskommelser

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Under perioden har arbetet med att ta fram medarbetaröverenskommelser genomförts. Syftet med medarbetaröverenskommelsen är att utifrån diskussioner med närmsta chef göra det tydligt vilket ansvar och förväntningar som finns på respektive medarbetare. Medarbetaröverenskommelsen ska även tydliggöra vilka möjligheter, befogenheter och stöd som kan hjälpa denne i det dagliga arbetet för att lyckas med sitt uppdrag.

Vidare genomförs förändring i sektorsindelning inom verksamhet Utbildning inför höstterminen 2019 i syfte att möjliggöra måluppfyllelse och tydlighet i respektive sektorsuppdrag. Verksamhet Utbildning har utökats med en lektor och en översyn av försteläraryppdrag har genomförts där de för verksamheten adekvata uppdragen förlängs för läsåret 2019/2020.

Inom verksamhet Kultur, turism och evenemang ökas tvärfunktionaliteten mellan muséets och kulturhusets konstatställningar, genom att utställningsproducent driver för ett ökat gemensamt ansvar gällande förvaltningens samlade utställningar.

Lokala handlingsplaner inom arbetsmiljö har upprättats där fokusområden identifierats avseende arbetsorganisation, ledarskap samt återhämtning och hälsa. Vidare har

förvaltningen hörsammat ett uttalat behov avseende kompetensutveckling inom området hot och våld och under hösten kommer förvaltningsövergripande utbildningssatser att genomföras där förvaltningens samtliga medarbetare kallas.

Arbetsplatsträffar för chefer har upprättats i syfte att skapa forum där chefers arbetsmiljö lyfts och synliggörs. Vidare har introduktionsplanen inom nämndens område reviderats samt utökats med en introduktionsdel specifikt för nyanställda chefer.

8. I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid

INDIKATOR

8.2 Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning ska öka

NÄMNDENS ÅTAGANDE

KUN åtar sig att säkerställa att elevernas arbets- och studiemiljö motverkar psykisk ohälsa (indikator 8.2)

Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidgakarriärtjänsterna för lärare genom att inrätta ytterligare lektorstjänster (uppdrag 4).

Bedömning



Delvis uppfyllt

Kommentar:

Verksamhet Utbildning tillser att ändamålsenliga lokaler upplevs som trygga, säkra och välkomnande. Detta genom om- och tillbyggnation samt ett fortsatt aktivt säkerhetsarbete via övningar i in- och utrymning av lokalerna.

Genom en omorganisering av skolledningen vid verksamhet Utbildning skapas en ny sektor som leds av en elevhälsochef/rektor med särskilt ansvar för elevhälsofrågor. Detta är ett led i att möjliggöra tydligt arbetsledarskap samt professionalisera ledningen av elevhälsan. Förestående pensionsavgång samt föräldraledighet har medfört behov av att på ett tidigt stadium rekrytera ny personal och säkerställa att kompetensöverföring sker utan att verksamheten blir lidande. Detta kommer att resultera i en förstärkning av elevhälsan avseende kuratorstjänst om 40 % fram till årsskiftet.

Alströmergymnasiets schemaläggning sker med ett elevcentrerat perspektiv som syftar till att skapa sammansatta skoldagar med få håltimmar och andra uppehåll som kan medföra ogiltig frånvaro.

Reviderade frånvarorutiner avseende elever håller på att arbetas fram vilka ska implementeras från och med hösten 2019. Syftet är att förtydliga sytematiken kring elevfrånaron och säkerställa tidiga insatser.

Kultur- och utbildningsnämnden har antagit ny rutin och riktlinje för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (2019-04-23, § 53). Den nya rutinen och riktlinjen beskriver de centrala begreppen diskriminering, trakasserier och kränkande

behandling samt de delar som arbetet med aktiva åtgärder består av. Rutinen och riktlinjen beskriver de delar som ska ingå i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (tidigare Likabehandlingsplan) som rektor ansvarar för att upprätta inför varje läsår i samverkan med elever och personal. Vidare finns rutiner för hur personalens ansvar fördelas från information om att en elev känt sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, hur rapporteringsskyldigheten utförs, rutin för hur utredning genomförs, hantering av inblandade, dokumentation under ärendets gång och uppföljning av ärendet. Förvaltningen har tagit fram en ny blankett som kan användas av elev, vårdnadshavare och skolpersonal för att anmäla diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Syftet är att säkerställa och underlätta anmälningar kring upplevd diskriminering och/eller kränkning.

Under hösten kommer ett projekt genomföras med en "supermentor" som ska motverka psykisk ohälsa på bygg- och anläggningsprogrammet och förbättra elevernas arbetsmiljö.

Vidare har verksamhet Utbildning anställt ytterligare en lektor under perioden.

NÄMNDENS ÅTAGANDE

KUN åtar sig att varje elev får möjlighet till studier som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar kunskapsutveckling (indikator 8.2 och 8.4)

Åtagandet kopplas till indikator 8.2 Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning, samt 8.4 *Andel gymnasieelever med examen inom tre respektive fyra år ska öka.

Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag i enlighet med föregående åtagande.

KUN åtar sig att utveckla kulturutbudet (indikator 9.3)

Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag och särskilda fokus i enlighet med föregående åtagande.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Gymnasieskolan skall erbjuda eleverna en god och stimulerande studiemiljö med hög kunskapsutveckling. Genom följande samverkan med grundskolan ges eleverna kunskap för att klara fortsatta studier:

Skolövergripande aktiviteter som syftar till att skapa rätt valkompetens för eleven vid val till gymnasiet vilket i sin tur leder till trygghet och gynnar måluppfyllelsen. Till exempel har elever i årskurs nio besökt gymnasieprogram vid Alströmergymnasiet och grundskoleelever har fått besöka industriföretag genom "Industrinatten". Studie- och yrkesvägledare från grundskolor i Alingsås samt närliggande kommuner bjuds in till Alströmergymnasiet för att få information om gymnasieprogrammen.

Övergripande elevhälsosamverkan där medarbetare på barn- och ungdomsförvaltningen genomför pedagogiska- och elevhälsokartläggningar. Genom projektet "Brobygge" träffar

Alströmergymnasiets specialpedagoger från elevhälsoteamet högstadieskolornas elevhälsoteam för att få nödvändig information om blivande elever.

Programspecifika samverkansformer där olika program genomför olika riktade insatser. Bygg- och anläggningsprogrammet och el- och energiprogrammet genomför bland annat särskilda inbjudningar till tjejer i årskurs nio och el- och energiprogrammet tar emot PRAO-elever.

Flera aktiviteter har iscensatts i syfte att varje elev får möjlighet till studier som utgår från dennes behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling.

Undervisningen inom verksamhet Utbildning bedrivs i en digital och uppkopplad lärmiljö. Eleverna möter interaktiva lärresurser för att förberedas till en miljö präglad av ett högt informationsflöde. I den digitala och uppkopplade lärmiljön tränas individen av pedagogisk expertis att själv finna vägar till utveckling.

De praktiska utbildningarna präglas av en holistisk syn på eleven som en del i en lärande ekologi som sträcker sig bortom skolan både i tid och plats. Eleven ska lämna skolan med både en ökad yrkeskompetens och en ökad kompetens i att lära sig att lära. Några exempel på aktiviteter för att utveckla och fördjupa organisationens kompetens på nämnda områden är bland annat:

- Kollegialt lärande kring användning audio-visuella lärresurser inom undervisningen i historia.
- Utvecklingen av ett programövergripande studietekniskt upplägg.
- Genomförandet av den tidigare Utbildningsnämndens beslutade Digital Agenda 2.0.
- Återkommande fortbildningsinsatser av personalen genom exempelvis workshops, både online och genom faktiska möten.
- Fortbildning av rektorer kring livsvillkor i en föränderlig värld, genom deltagande vid LIN:s konferens Mind the Gap.
- Modernisering och ombyggnad av skolans lokaler för att möjliggöra ett nya arbetsmetoder.

Alströmergymnasiet erbjuder elever som är i behov av extra stöd möjlighet till lovskola, där elever får tillfälle att under ledning av lärare kunna skaffa sig kunskaper som möjliggör att eleven når de uppsatta målen. Under läsåret erbjuder "Plattformen" stödinsatser till elever som är i behov av extra stöd. Plattformen är en resurs som finns för elever som behöver extra stöd under sina år på Alströmergymnasiet. Stödet utformas i samråd med rektor och specialpedagog. Ytterligare har Alströmergymnasiet "Mattesupporten" där elever som upplever svårigheter i ämnet matematik kan vända sig och få extra stöd på regelbunden basis. Även för elever som presterar på hög nivå och är i behov/efterfrågar av en annan typ av studiegång bereds sådana möjligheter. I speciella fall ges individuellt stöd av specialpedagoger och speciallärare för enskilda elever.

Enligt årets GR-enkät¹ resultat har tryggheten och elevhälsoarbetet ökat. Elevernas nöjdhet med Alströmergymnasiet som helhet har ökat från indexvärde² 72 av 100 för 2018 till indexvärde 75 av 100 för 2019.

Andelen elever med examen efter tre år ökade år 2018 till 71,4 % (70,2% år 2017). Även andelen elever med examen efter fyra år ökade år 2018 till 76,7 % (72,5% år 2017). Dessa resultat gör att Alingsås återfinns bland de 25 % bästa kommunerna gällande genomströmning på tre och fyra år (Källa: Kolada). Nämnden arbetar under året vidare med att förbättra dessa siffror ytterligare.

9. I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv

INDIKATOR

9.1 Medborgarnas nöjdhet med fritids- och föreningsutbud ska förbättras

NÄMNDENS ÅTAGANDE

KUN åtar sig att i samverkan med föreningslivet utveckla föreningsutbudet, tillgången på idrott- och friluftsliv samt förbättra idrotts- och motionsanläggningar (indikator 9.1 och 9.2)

*Åtagandet kopplas till indikator 9.1 Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud ska förbättras, samt 9.2 Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska förbättras.

Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:*

Kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB ges i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta (uppdrag 3)

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att öka kulturutbudet i samtliga kommundelar (uppdrag 6)

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka och stimulera den civila sektorn (uppdrag 7)

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att för framtida drift och finansiering av idrottsanläggningar samarbeta med näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa OPS-lösningar (offentlig-privat samverkan) (uppdrag 10)

Åtagandet baseras även på fullmäktiges särskilda fokus:

Stöd och utveckling av ideella sektorn, folkbildning, föreningsliv och integration. Utveckling av strategier för att arbeta mot vision 2040 och "kulturstaden". Stöd och utveckling av idrott- och friluftsutövande i samverkan med föreningslivet. Utbudet av kultur behöver komma fler till del i hela kommunen. Frivilligsatser ska stimuleras och utvecklas


KUN åtar sig att utveckla kulturutbudet (indikator 9.3)

Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag och särskilda fokus i enlighet med föregående åtagande.

¹ GR-enkäten 2019 bygger på svar från deltagande kommuner såsom Ale, Alingsås, Göteborg (endast fristående gymnasieskolor), Kungsbacka, Lerum och Partille. På Alströmergymnasiet svarade 301 elever år 2 på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 87,8 %.

² Indexvärde – ett frågevärde som beräknat på antal som valt respektive svarsalternativ, där det bästa svarsalternativet ges 100 poäng, det näst bästa 66,66, det näst sämsta ges 33,33 poäng och det sämsta ges 0 poäng. Poängen multipliceras med andelen som valt alternativet och delas sedan på totala antalet svar för att erhålla indexvärdet. Genomsnittligt indexvärde räknas också ut för en kategori genom att räkna ut genomsnittet av dess ingående frågor.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med VD för Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB samt kommunens tillväxtchef och ekonomichef påbörjat en process enligt KF:s uppdrag att ta fram en plan för ombyggnation och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall. I dagsläget är bedömningen att den nuvarande ishallens lokalisering i Nolhaga inte utgör en möjlig plats för en ny ishall eller en ombyggnation av befintlig. I syfte att kunna ta fram en plan för fortsatt hantering av uppdraget har ovan nämnda grupp tagit fram en plan som kommunstyrelsen bör ta ställning till innan processen kan fortsätta (KUN 2019-03-20 § 45). Parallellt pågår ett arbete vid kommunledningskontoret i samverkan med verksamhetschef för Anläggning och fritid för att ta fram adekvata underlag inför beslut.

I syfte att reglera och skapa tydlighet i samarbetet mellan förvaltning och föreningsliv kommer hyresavtal, sköteselavtal och nyttjanderättsavtal avseende olika anläggningar att skapas under året. Därutöver kommer förvaltningen genomföra regelbundna produktionsmöten och föreningsträffar med föreningslivet under året i syfte att få insyn i varandras verksamhet och beredas möjlighet att ställa frågor.

Under 2018 påbörjades ett arbete med att införa konceptet "Fritidsbanken" i Nolhagaområdet. Trots stor informationskampanj var gensvaret svagt. För att kunna utföra det nationella konceptet "Fritidsbanken" krävs det att man är certifierad. Då kraven för certifiering har utökats kommer förvaltningen utarbeta det egna konceptet "Fritidsbiblioteket" där grundidén att man som invånare kan låna sports- och idrottsartiklar behålls. I augusti beräknas "Fritidsbiblioteket" att öppna i Nolhagahallen.

Under juli 2019 kommer ett nytt konstgräs att anläggas på Alströmervallen.

En utökning av programaktiviteter i Ingared och Sollebrunn har skett inför hösten.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 november § 204 att kommunledningskontoret i samverkan med dåvarande Kultur- och fritidsnämnden skulle ansvara för verksamheten i Nolhaga slott under 2019. Allmänheten skulle beredas möjlighet att få en ökad tillgänglighet till slottet under jubileumsåret 2019. En utställning kallad "Sammet, pärlor och galej" öppnar den 4 maj. Turistverksamhet och café startar i slottet i maj månad. Genom tilldelning av föreningsbidrag till de lokala konstföreningarna kommer även de att ställa ut konstverk i Nolhaga Slott och i parken.

Under 2019 deltar Alingsås kommun i ett projekt med övriga GR-kommuner som innebär att kommunerna upprättar storskalig gatukonst. Projektet kommer att genomföras under sommaren genom företaget Artscape.

Även i år fördelar Socialstyrelsen ut riktade medel för sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år. Planeringen inför dessa aktiviteter pågår och Nohaga slott kommer att utgöra ett nav i denna verksamhet. Fyra sommarvikarier i åldrarna 18-24 kommer att anställas vid slottet för att genomföra sommarlovsaktiviteter och övrig verksamhet.

Åtta förslag på nya cykelrundor har tagits fram och marknadsförts på Turistrådet Västsveriges/Kafestaden Alingsås hemsida. Cykelrundorna är 23-122 km långa och består av cykelrundor för landsvägar och cykelutflykter samt leder för mountainbike.

En inventering av kommunens vandringleder har genomförts och nya kartor över de leder som har saknat kartor har tagits fram. Respektive leds hemsida har också uppdaterats. Vidare fortgår samarbetet kring Gotaleden (Göteborg-Alingsås) som återfinns inom ett Leaderprojekt.

Under en helg i februari var förvaltningen med och arrangerade de Svenska kaffemästerskapen i samarbete med föreningen Speciality Coffee Association Swedish Chapter med ett stort antal besökare.

Under perioden har ett arbete med att förbreda sommarens utställning i konsthallen genomförts. Den 21 maj öppnar den öppna utställningen "Salong Alingsås" vilken är en kulturyttring med anledning av att staden fyller 400 år. Genom utställningen får alla med anknytning till Alingsås lämna in ett verk till utställningen.

Under årets första månader har olika samarbeten med den civila sektorn planerats eller påbörjats såsom aktiviteter via "SFI-basic", musikstudion vid Arena Elva, genomförandet av Potatisfestivalen, verksamhet i Gräfsnässparken och aktiviteter vid Nohaga Slott.

Ett samarbete mellan förvaltningen och ett lokalt företag har inletts i syfte att tillhandahålla driften av ett nytt utegym som företaget kommer att upprätta.

Prognos:

Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019.

Uppdrag

Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2019-2021 om uppdrag till nämnderna. Uppdragen är årsvisa och förväntas genomföras under innevarande år. De flesta av nämndens riktade uppdrag ligger under nämndens mål och åtaganden vilka redovisas ovan.

Nedan beskrivs i korthet aktuellt läge för uppdragen samt prognos per helåret.

1. Samtliga nämnder får i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Se kommentarer under mål 2. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

[2. Samtliga nämnder får i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte medför bestående kostnader](#)

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Se kommentarer under mål 4. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

[3. Kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB ges i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta.](#)

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Se kommentarer under mål 9. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

[4. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidga karriärtjänsterna för lärare genom att inrätta ytterligare lektorstjänster](#)

Status

 Färdig

Kommentar:

Se kommentarer under mål 8. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

[5. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att påbörja samverkan med regionen, universitet och högskolor samt näringslivet i syfte att utveckla samverkan och närhet till högre utbildning samt matcha arbetskraftsefterfrågan med relevanta utbildningars omfattning och utformning](#)

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Se kommentarer under mål 2. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

6. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att öka kulturutbudet i samtliga kommundelar.

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Se kommentarer under mål 9. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

7. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka och stimulera den civila sektorn

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Se kommentarer under mål 9. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

8. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla besöksnäringen i samverkan med näringslivet

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Se kommentarer under mål 2. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

9. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som kan implementeras inom flera områden samt att stärka Arena Elvas integrationsinsatser

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Se kommentarer under mål 1. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

10. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att för framtida drift och finansiering av idrottsanläggningar samarbeta med näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa OPS-lösningar (offentlig-privat samverkan)

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Se kommentarer under mål 9.

11. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att analysera framtida behov av om- och tillbyggnation av Alströmergymnasiet

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Se kommentarer under mål 4. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

12. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för ett utökat samarbete mellan Sollebrunns skola och Bjärkehallen, bland annat genom att se över möjligheterna till en gemensam vaktmästartjänst

Status

 Färdig

Kommentar:

Förvaltningen har anställt en vaktmästare till Bjärkehallen från och med den 2 maj. Tjänsten ska samarbeta med barn- och utbildningsförvaltningen gällande driften av hallen.

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

13. Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med kultur- och utbildningsnämnden göra insatser för att förhindra hedersrelaterat våld

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen har inventerat vad som görs i respektive förvaltning avseende att förhindra hedersrelaterat våld. Den 4 juni kommer en konferens att hållas tillsammans med civilsamhället på temat. Socialförvaltningen är värd för konferensen.

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

14. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade integrationsarbete

Status


 Påbörjad

Kommentar:

Se kommentarer under mål 1. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

15. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och/eller anställning inom kommunen för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Se kommentarer under mål 2. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

16. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag om att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Se kommentarer under mål 1 och 2. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

17. Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Arbetet med att realisera fastställda åtaganden och uppdrag har påbörjats.

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

18. Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Se kommentarer under mål 4. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

[19. Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog](#)

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Genom beviljade medel från Länsstyrelsen har ett Integrationsråd bildats i förvaltningen. Integrationsrådets arbete involverar nyanlända, tjänstemän och civilsamhället där nästa steg blir ett deltagande från den politiska nivån med syfte att skapa en bättre insyn för kommunens nyanlända hur demokratin fungerar samt skapa ett forum för att underlätta medborgardialogen mellan nyanlända och kommunens politiker och tjänstemän.

Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

[20. Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom exempelvis artificiell intelligens kan införas i syfte att minska administrationen](#)

Status

 Påbörjad



Kommentar:

Se kommentarer under mål 4.

Intern kontroll

Internkontrollplanen fortlöper enligt plan, se bilaga 1.

Beslutade internkontrollpunkter bedöms utifrån följande:

-  Kontrollen genomfördes utan anmärkning/med acceptabel anmärkning
-  Kontrollen genomfördes med anmärkning

Omedelbar åtgärd

Volymökning Alströmergymnasiet

Volymökningar av elever vid Alströmergymnasiet kommer att ske inför läsåret 2019/2020 vilket bland annat innebär en brist på undervisningslokaler. Nämnden beslutade den 20 februari, § 26, att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare i planeringen med ombyggnation

av fastigheten Alingsås Hökanäbbet 7, den så kallade AME-lokalen, för utökning av Alströmergymnasiets lokaler. Enligt den förstudie som förvaltningen tog fram bedömdes att lokalen kan inrymma tre klassrum och en dansstudio, då nuvarande dansstudio inte är ändamålsenlig. I samverkan med Alingsåshem och arkitekt har ritningar för ombyggnation tagits fram och start för ombyggnationen beslutats till sommaren 2019.

Finansiering av gymnasieutbildning för asylsökande

Kultur- och utbildningsnämnden ansökte den 20 februari, § 24, om 4 000 tkr ur flyktingfonden för att kunna fullfölja utvecklingsarbetet med nyanlända vid introduktionsprogrammet vid Alströmergymnasiet och genomföra utbildning för asylsökande ungdomar för vilka kommunen inte erhåller externa medel för. De sökta medlen medför att Alströmergymnasiet och vuxenutbildningen kan behålla och utöka personal såsom koordinator, språkstödjare och yrkeslärare samt samverka med Arbetsmarknadsenheten. Kommunfullmäktige beslutade den 24 april, § 76, att bifalla ansökan.

Café Nolhaga Parkbad

Under hösten 2018 påbörjade förvaltningen en upphandling av tjänstekoncession för att driva caféverksamheten i Nolhaga Parkbad. Efter tilldelningsbeslut tackade leverantören nej till att driva verksamheten. Med anledning av uppkommen situation driver Nolhaga Parkbad, Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelningen verksamheten genom att erbjuda målgruppen nyanlända praktikplatser. Nämnden ansökte den 20 februari, § 25, om 700 tkr ur flyktingfonden för att kunna bibehålla en koordinator för att handleda målgruppen. Kommunfullmäktige beslutade den 24 april, § 76, att bifalla ansökan.

Handlingsplan AME

Nämnden fastställde handlingsplan om 5,5 mkr för Arbetsmarknadsenheten den 20 mars, § 42, vars syfte är att anpassa verksamheten i enlighet med KF Flerårsstrategi 2019-2021 och tilldelad ram för verksamheten.

Kartläggning andrahandskontrakt

Enligt Kultur- och utbildningsnämndens flerårsstrategi 2019-2021 ska en omdeddelbar kartläggning av samtliga andrahandskontrakt inom nämndens område vid Integrationsavdelningen göras samt en analys av var personer bosätter sig efter etableringen. Förvaltningen har genomfört en kartläggning med tillhörande analys som visar att antalet nyanlända som hyr bostad i Kultur- och utbildningsnämndens regi bör ses både som en social och ekonomisk risk.

De nyanlända som mottas i kommunen är aktuella i Integrationsavdelningens verksamhet i två år. På grund bostadsmarknaden i kombination med ett fortsatt inflöde av nyanlända finns det personer som är avslutade i verksamheten men fortfarande bor och har hyresavtal i ett av nämndens boenden. Denna gupp består idag av 19 personer (13 kontrakt) men det är en siffra som varje månad prognostiseras öka. Bland dessa 19 personer är 11 singelhushåll. Integrationsavdelningen arbetar aktivt med söka bostadsträffar och individuellt anpassade träffar där man får stöd i att själv söka sig vidare till andra boendialternativ.

Integrationsavdelningen har under 2019 påbörjat ett arbete med att avveckla de tillfälliga boendena då inflödet av nyanlända till kommunen minskar. Men då inflödet fortfarande är relativt högt i förhållande till antal permanenta boendialternativ så kommer detta vara ett

långsiktigt arbete. Den stora utmaningen är de singelhushåll som finns boende i kommunen. Integrationsavdelningen räknar med att utslussning kommer att pågå i ytterligare 6-7 år om inga fler permanenta boendialternativ tillkommer.

Eftersom de flesta av hushållen som hyr av nämnden har marknadsmässiga hyror så beräknas inte försörjningsstödet hos Socialnämnden öka på grund av andrahandsuthyrningen. Däremot går ett stort antal individer ur sin etablering under 2019 vilka kommer att vara i behov av försörjningsstöd, då de ännu inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. Detta oberoende av om de hyr boende av nämnden eller i annan regi.

Kultur- och utbildningsnämnden har kostnader för administrationen och det operativa arbetet för boendena. Då statsbidragen minskar så minskar också verksamhetens budget och möjlighet att driva uthyrning för personer som inte genererar intäkter utan en kostnad som uppskattas till 1 mkr.

Bosättning och kontrakt 2016- 2019

<i>Antal bosatta enligt bosättningslagen</i>	<i>Förstahandsavtal vid ankomst</i>	<i>Andrahandsavtal vid ankomst</i>	<i>Utslussning</i>	<i>Egen vidarebosättning</i>	<i>Kvar i andrahands uthyrning</i>
323	107	216	107	26	94

Sedan 2016 har Alingsås kommun bosatt 323 personer varav 107 personer har fått ett förstahandskontrakt direkt vid ankomst och 216 personer har placerats i boende av mer tillfällig karaktär. Under åren har Integrationsavdelningen arbetat för en förflyttning från de tillfälliga boendena och 107 personer har gått från att hyra i andrahand till eget kontrakt. 26 personer har själva hittat boende, varav enbart 4 stycken flyttat vidare inom Alingsås kommun. 22 personer har flyttat vidare till annan kommun.

Kvar i nämndens andrahandsuthyrning finns 83 personer i 42 olika hushåll, där 17 hushåll består av barnfamiljer och resterande består av singelhushåll och par. Till dessa 83 tillkommer 11 personer i 3 hushåll, som hyr tillfälligt på grund av hemlöshet.

De personer som valt att flytta från kommunen har flyttat till följande orter/kommuner: Stockholm, Uppsala, Vedum, Angered, Halmstad, Göteborg, Lysekil, Uddevalla, Herrljunga, Malmö, Mariannelund, Säfte, Skärholmen, Moholm, Ed, Nybro, Hovås, Hova.

Ekonomi

Drift

Belopp i tkr	Budget 2019	Vårbokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget	Vårboksl ut 2018	Differens 2018/2019
Verksamhetens intäkter	92 264	28 780	96 830	4 566	27 086	1694
Personalkostnader	-187 010	-69 643	-190 360	-3 350	-61958	-7 685
Lokalhyror	-56 455	-18 922	-56 245	210	-15 035	-3 887
Köp av tjänster	-82 778	-26 230	-82 839	-61	-26 136	-94
Övriga kostnader	-36 321	-10 137	-38 486	-2 165	-9 519	-6 18
Verksamhetens kostnader	-362 564	-124 932	-367 930	-5 366	-112 648	-12 284
Verksamhetens nettokostnader	-270 300	-96 152	-271 100	-800	-85 562	-10 590
Kommunbidrag	270 300	90 100	270 300	0	84 167	5 933
Finansnetto	0	-2	0	0	0	-2
Årets resultat	0	-6 054	-800	-800	-1 395	-4 659

Kultur- och utbildningsnämnden stod vid årets början för en rad ekonomiska utmaningar såsom reducerat kommunbidrag med 6,1 mkr för Arbetsmarknadsenheten jämfört med drift inom Socialnämnden samt öppnandet av kommunens nya friskvårdsanläggning Nolhaga Parkbad. Nämnden erhöll indexuppräkning om 50 % av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), det vill säga 1,45 % istället för 2,9 % vilket motsvarar 3,7 mkr. Samtliga verksamheter tilldelades därför reducerade ramar i förhållande till förväntade kostnadsökningar att hantera under året. Under de första fyra månaderna har ekonomisk återhållsamhet och fokus på nya lösningar för effektiviseringar och synergier inom de olika verksamheterna genomsyrat arbetet inom förvaltningen.

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat om 6,1 mkr för det första tertialet. Resultatet motsvarar en negativ budgetavvikelse på 6,7 %. Kostnadsavvikelsen står främst säsongsvariationen inom personalkostnader för vilken uppgår till 8,1 mkr. Detta avser storleken på förvaltningens semesterskuld till personalen som kommer fortsätta att öka fram till semesterperioden för att därefter återgå efter personalens uttag av semesterdagar och på helår förväntas ingen avvikelse.

Jämfört med 2018 är det en resultatförsämring med 4,7 mkr där kostnadsökningen beror på nämndens nya verksamheter Arbetsmarknadsenheten och Nolhaga Parkbad.

Personalkostnaderna har ökat med 7,7 mkr varav 5,5 mkr avser lönekostnad inom dessa avdelningar och återstående 2,2 mkr beror främst på löneökning för förvaltningens övriga personal. Kostnad för lokalhyra har ökat med 3,9 mkr och där står hyreskostnad för Nolhaga Parkbad och Arbetsmarknadsenheten för 6,1 mkr medan övriga verksamheter har lägre hyreskostnader till följd av hyresreducering mot förvaltningen som skett från Alingsåshem.

Intäktssidan avviker negativt med 2 mkr mot budget där tydligast externa bidrag som lärarlönelyft och karriärstjänster ej har betalats ut. Denna säsongseffekt kommer att hålla i sig till juni då dessa betalas ut för vårterminen. Intäkterna inom Nolhaga Parkbad är även de lägre än budgeterat då verksamheten endast varit öppen två av fyra månader. På helår förväntas däremot en positiv avvikelse om 4,5 mkr där överskotten beror på ej budgeterade medel från kommunens flyktingfond om 4,7 mkr samt caféförsäljning i Nolhaga Parkbad på 1 mkr.

Övriga kostnader avviker positivt fram till april med 1,8 mkr, till övervägande del föreningsbidrag som har lägre utbetalningstakt fram till juni enligt bidragsreglemente. På helår förväntas emellertid en negativ helårsprognos om 2,2 mkr där den enskilt största förklaringen är kostnader för varor till försäljning i cafét på Nolhaga Parkbad. I övrigt består resterande underskott av inköp till parkbadets simshop samt förbrukningsmaterial- och inventarier där mycket kan härröra badets första driftår.

Nämnden sökte och erhöll av KF den 24 april, § 76, 4,7 mkr från kommunens flyktingfond för utvecklingsarbete för de cirka 30 asylsökande ungdomar som ej längre finansieras av Migrationsverket och driftandet av caféverksamheten i Nolhaga Parkbad med hjälp av koordinator från Arbetsmarknadsenheten. Dessa medel kommer innebära att ett beräknat underskott på kostnadssidan kompenseras på intäktssidan.

Helårsprognos är ett negativt resultat om 800 tkr inklusive volymökningar vid Alströmergymnasiet under höstterminen som förväntas bli mer kostnadsintensivt jämfört med första halvåret.

Utfall per verksamhet är för enligt följande:

Nämndens resultat efter gångna fyra månader är en negativ budgetavvikelse om 55 tkr. I samband med att Kultur- och fritidsnämnden och Utbildningsnämnden gick samman vid årsskiftet reducerades nämndbudgeten med drygt en tredjedel. Totalt förväntas nämndens kostnader reduceras men jämfört med rationaliserad budget förväntas en negativ avvikelse om 100 tkr.

Staben och Utveckling redovisar för perioden ett underskott på 147 tkr mot budget och på helår förväntas ett negativt resultat på 160 tkr.

Alströmergymnasiet uppvisar efter första tertialet ett positivt resultat på 1 507 tkr där personalkostnaderna följer budgeterad nivå. Till grund för det positiva resultatet syns ekonomisk återhållsamhet genom lägre köp av tjänster, förbrukningsmaterial samt förbrukningsinventarier till programmen.

Av beviljade flyktingfondsmedel förväntas cirka 2,5 mkr användas inom gymnasieskolan och övrig del gå till andra verksamheter inom nämnden. Sektorerna uppvisar generellt positiva resultat där bland annat minskad personalstyrka inom introduktionsprogrammet som förbättrar resultatet. Med kostnader för interkommunal ersättning och drift av gymnasiesärskolan inkluderat förväntas ett resultat enligt budget för gymnasiet som helhet.

Gymnasiesärskolan uppvisar ett positivt resultat om 55 tkr. Ett lägre elevantal förväntas till hösten med lägre interkommunala ersättningar till följd. En anpassad personalorganisation tar tid vilket ger negativ effekt med en förväntad årsprognos på -420 tkr.

Interkommunala ersättningar redovisar ett underskott vid vårbokslutet på 112 tkr. Detta beror främst på ett nytt samverkansavtal inom Västra Götaland som tydligt ökat kostnaderna avseende naturbruk till privata aktörer samt att naturbrukskansliet ökat sina priser för elever som läser naturbruk inom det regionala utbudet. På helår förväntas dessa förändringar öka kostnaderna med cirka 1 000 tkr. Totalt sett så prognostiseras ett underskott om 1 200 tkr för helåret där höstterminen förväntas vara mer kostnadsdrivande i och med volymökningen för 16-18 åringar som förväntas bidra med fler utresande elever. Denna ekonomiska effekt av elevers val kan först i september prognostiseras med större säkerhet.

Campus Alingsås redovisar för perioden ett budgetöverskott på 338 tkr som på helår förväntas växa till 1 440 tkr. Verksamheten har bedrivits resurssnålt under våren och flyktingfondsmedel om cirka 640 tkr förväntas stärka verksamheten för yrkeslärare inom plåt och svets samt restaurang för undervisning av nyanlända elever som går yrkesutbildningarna integrerade med språkstöd.

Integrationsavdelningen redovisar ett resultat med 1 099 tkr i positiv budgetavvikelse. De tydligaste förklaringarna är lägre tolkkostnader samt högre återbetalning av försörjningsstöd som betalades ut föregående år. Under 2018 ökade försörjningsstödet tydligt mot tidigare år och återbetalningen kommer innebära en positiv effekt på årets resultat. De lägre tolkkostnaderna under januari till april bedöms vara tillfälliga då mottagandet hittills under året varit lägre samt att endast fyra kvotflyktingar tagits emot, vilka har ett större behov av tolkning. Sammantaget förväntas en positiv avvikelse om 450 tkr för året.

Inom **Arbetsmarknadsenheten** pågår arbete med att anpassa organisationen utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar och en handlingsplan på totalt 5 500 tkr har tagits fram där effekter tydligast förväntas visas under andra halvåret och främst det sista kvartalet. Efter första tertialet avviker verksamheten negativt med 1 371 tkr och på helår förväntas ett negativt resultat på 2 000 tkr där personalkostnader står för största delen. Medel på 700 tkr har beviljats från kommunens flyktingfond till Arbetsmarknadsenhetens drift av caféverksamhet på Nohaga Parkbad vilket förväntas förhindra ett större underskott för personalkostnader. Driften av caféet kommer innebära tydliga avvikelser på både intäkt- och kostnadssidan för inköp och försäljning av caféts utbud.

Ungdom- och fritidsverksamhet uppvisar ett positivt resultat på 126 tkr. På helår förväntas högre personalkostnadsresurser att krävas på Arena Elva för att stärka integrationsinsatser, vilka vägs upp med flyktingfondsmedel och ett resultat i balans förväntas.

Kulturskolan redovisar ett positivt resultat på 42 tkr. Prognos för helår är ett negativt resultat om 230 tkr då budgeterade effektiviseringer inte helt förväntas uppnås.

Anläggning och fritid visar en positiv avvikelse på 445 tkr som till stor del beror på säsongvariationen för intäkterna gällande uthyrning av lokaler och idrottshallar. Högre beläggningsgrad och intäkter under vinterhalvåret kommer minska under sommaren. Helårsprognosen visar ett resultat med positiv avvikelse om 400 tkr som främst beror på att verksamheten förväntas kunna bedrivas med något lägre bemanning än budgeterat.

Nolhaga Parkbad redovisar ett negativt resultat i vårbokslutet om 1 465 tkr. Resultatet innehåller driftskostnader för fyra månader men enbart intäkter från och med mars månad då friskvårdsanläggningen öppnades för allmänheten. Helårsprognos visar på en negativ avvikelse på 700 tkr och en handlingsplan kommer att utarbetas vid delårsbokslutet då det fortfarande är svårt att förutse helårsprognos för friskvårdsanläggningen.

Föreningsservice avviker positivt med 1 566 tkr mot budget i och med en naturlig säsongseffekt. Prognos för helår är ett utfall i paritet med budget.

Kultur och bibliotek avviker positivt med 107 tkr mot budget där lägre inköp för biblioteket främst ligger bakom avvikelsen. Ett överskott om 300 tkr prognostiseras på helår där biblioteksverksamheten förväntas följa budget. Kulturverksamhetens förväntade överskott finns inom köp av tjänster där viss effektivisering förväntas kunna göras.

Turism och evenemang visar efter första tertiet ett negativt resultat med 81 tkr som förväntas växa till 250 tkr på helår då verksamheten inte förväntas hålla effektiviserad budget på grund av satsningar inom besöksnäringen såsom "Strax utanför Göteborg" och utställningar Nolhaga slott.

Semesterskuld rapporteras från och med innevarande år separat i redovisningen för nämnden. Fram till april månad avviker semesterskulden negativt med 8 106 tkr på grund av säsongseffekt inom personalkostnader men förväntas på helår vara resultatneutral.

Investeringar

Tkr	Budget 2019	Vårbokslut 2019	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Vårbokslut 2018	Differens 2018/2019
Reinvestering				0		0
Inventarier	6 000	697	6 000	0	635	62
Totalt utgifter	6 000	697	6 000	0	635	62

Kultur- och utbildningsnämndens investeringsram uppgår 2019 till 6 000 tkr varav 697 tkr hittills har förbrukats. Utfallet är något över föregående års investeringsinköp för motsvarande period. Totalt har investeringar om 4 147 tkr beviljats under det första tertiet och övriga medel kommer beviljas fortlöpande under året efter prioritetsordning.

Under 2019 har medel riktats till kvarvarande investeringar för öppnandet av Nolhaga Parkbad samt ombyggnationer av Alströmergymnasiet för att möta volymökningen under höstterminen. Flera större ombyggnationer vid gymnasiet förväntas påbörjas och utföras under andra halvåret.

Resterande investeringar kommer fortlöpande att köpas in under återstoden av året och prognosen är ett utfall i balans med budget. Beställningar följer plan och hittills under året kan investeringar nämnas såsom entréskylt till Nolhaga Parkbad, nya bryggor och speciellt anpassad belysning till utställningen "Sammet, pärlor & galej" på Nolhaga slott.

Personal

Personal och kompetensförsörjning

Personalsammansättning

Antalet årsarbetare har förändrats mot samma period föregående år genom en ökning av cirka nio årsarbetare. Dessa kan i huvudsak härröras till Arbetsmarknadsenhetens överflytt till nämndens område.

En tillfredställande tillgång av sökanden med adekvat kompetens inom kultursektorn gör att samtliga utlysta tjänster kan tillsättas med kvalificerade sökanden. Inom specialist- och utbildningsområdena föreligger en fortsatt utmaning att attrahera sökanden med adekvat kompetens. Vid rekryteringar genomförs processen strukturerat genom tydlighet i kravprofiler, träffande annonser och professionella intervjuer. Detta har bidragit till att även svårrekryterade yrkeskategorier kunnat tillsättas med kvalificerade sökanden.

Vid implementering av medarbetaröverenskommelser lyfts medarbetares individuella kompetensbehov i förhållande till uppdraget upp. Detta bidrar till att stärka tillit, trygghet och synliggöra en medveten kompetensutvecklingsplan.

Tabellen nedan avser månadsavlönad personal april 2019 enligt AB, alla anställningstyper samt fördelning enligt AID-struktur.

	Antal personer	Antal anställningar	Antal årsarbetare	Medelålder	Månadsavlönad
					Sysselsättningsgrad (snitt)
AID-struktur	353	358	336,1	46,3	94%
Administration	48	48	47,1	47,2	98%
Handlägg- och administratörsarbete	33	33	32,1	46,3	97%
Ledningsarbete	15	15	15,0	49,0	100%
Kultur turism och fritidsarbete	75	75	67,2	42,4	90%
Bibliotekarie, biblioteksass	14	14	13,3	42,5	95%
Övrig fritid kultur turism	61	61	53,9	42,4	88%
Skol- och barnomsorgsarbete	183	185	173,6	48,4	94%
Elevassistent	17	18	16,5	49,4	92%
Grundskolelärare	1	1	1,0	57,0	100%
Gymnasielärare	119	120	115,9	47,7	97%
Övrigt lärararbete	42	42	36,5	50,0	87%
Övrigt skol-/förskolearbete	4	4	3,8	45,0	94%
Socialt och kurativt arbete	24	24	24,0	40,8	100%
Socialsekreterare	6	6	6,0	38,7	100%
Övrigt socialt och kurativt	18	18	18,0	41,5	100%
Teknikarbete	22	22	20,5	46,3	93%
Hantverkararbete m m	15	15	13,5	44,8	90%
Köks- och måltidsarbete	2	2	2,0	56,5	100%
Tekniker	5	5	5,0	46,8	100%
Vård- och omsorgsarbete m m	4	4	3,8	45,0	95%
Sjuksköterska	3	3	3,0	47,0	100%
Övrigt vård omsorgsarbete	1	1	0,8	39,0	80%

Andel timavlönade

Andelen timlön, fyllnad och övertid gentemot andelen månadsavlönade årsarbetare för perioden 1 januari till 30 april 2019 uppgår till 5,5%.

Arbetsmiljö

De viktigaste genomförda aktiviteterna har beskrivits under Mål 5 ovan.

Arbetssskador och tillbud

De vanligaste arbetssskadorna och tillbuden under perioden är fallskador på väg till och från arbetet, avvärjande av elevincidenter och besökares verbala yttringar samt händelser härrörande till bemanningsnivå.

Åtgärder i samband med tillbud och arbetssskador hanteras i huvudsak genom att ärenden startas via individuellt samtalsstöd tillsammans mellan chef och medarbetare. När behov föreligger så sker ytterligare samtal via exempelvis företagshälsovård. Därefter tas anmälda ärenden upp vid arbetsplatsträffar med åtgärder inom exempelvis ändrade arbetssätt och/eller utbildning inom område som identifierats.

Det föreligger färre rapporterade tillbud och skador för perioden 2019 mot samma period 2018, vilket härrör till ett flertal rapporterade tillbud avseende värme och kyla vid kulturskolan under samma period 2018 samt en elevhändelse som inkluderade flertal elever och lärare vid gymnasiet i början av förra året.

Tabell, antal anmälda tillbud och arbetssskador, avser perioden januari till april

Typ	2018	2019	Differens 2018-2019
Tillbud	18	11	-9
Arbetssskador	8	4	-4

Sjukfrånvaro³

Sjukfrånvaro tom april innebär vissa eftersläpningar och ett korrekt resultat tom april kan påvisas först i slutet av maj. Sjukfrånvaro brukar dock förändras marginellt och redovisas nedan.

Sjukfrånvaron är något lägre än samma tidsperiod förra året. Inom åldersspannet upp till 29 år föreligger lägre sjukfrånvaro gentemot motsvarande period förra året, vilket kan härröras till sjukskrivningar i samband med medarbetares graviditeter. För män föreligger en något högre frånvaro gentemot motsvarande period föregående år, vilket kan härröras till långtidssjukskrivning av social karaktär.

³ Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.

Tabell, sjukfrånvaro i %

	2018	2019	Differens 2018-2019
<29 år	10,4	5,7	-4,7
30-49 år	5,7	6,1	0,4
50 år -	5,2	4,2	-1,0
Kvinna	7,5	6,0	-1,5
Man	3,1	4,3	1,2
1-14 dagar	2,2	2,5	0,3
1-59 dagar	2,9	3,2	0,3
Dag 60 -	3,0	2,1	-0,9
Totalt	5,9	5,3	-0,6

Sammanfattande analys vårbokslut

Nämndens olikartade verksamheter och uppdrag är både en utmaning och styrka då 2019 kommer att präglas av samverkan över verksamhetsgränserna för att kunna tillhandahålla ett kvalitativt innehåll, service och tillgänglighet med alingsåsaren i fokus. Ett stort antal processer och utvecklingsarbeten har startats under årets första fyra månader samtidigt som en helt ny organisation har implementerats. Det har även tillkommit nya arbetsområden så som Arbetsmarknadsenheten och en mer definierad turist- och evenemangsenhet har upprättats.

Under perioden har nya handlingsplaner för arbetsmiljö beslutats, en lönerrevision har genomförts och en introduktionsplan för nyanställda har tagits fram. I chefsöverenskommelserna synliggörs ledning och styrning i relation till ekonomi för att klara den ekonomiska utmaningen som nämnden står inför. Genom framtagna medarbetaröverenskommelser skapas en tydlighet kring medarbetarens bidrag i att implementera verksamhets- och arbetsplaner samt att den individuella kompetensutvecklingen ligger i linje med fastställda uppdrag och mål.

Utmaningar gällande nämndens ekonomi är bland annat att de påbörjade processerna i den nya organisationen och som kräver samverkan samt tid blir hållbar på sikt. Nolhaga Parkbad är fortfarande svårbedömt gällande intäkter på helåret och förändringsarbetet vid Arbetsmarknadsenheten med endast 40 % av tidigare budget kräver kontinuerliga uppföljningar. Alströmergymnasiets fortsatta attraktivitet ger fortsatt ekonomisk stabilitet både avseende elevantal och möjlighet att rekrytera. Kultur- och utbildningsnämnden har de senaste åren effektiviserat sin administration men arbetar kontinuerligt på att iscensätta och upprätta rutiner för att säkerställa de administrativa processerna. Flertalet digitala administrativa processer har implementerats under föregående och innevarande år såsom digitala prov, biblioteksdatasystemet Koha och boknings-, bidrags- och anläggningssystemet för att verkställa effektiviseringskravet.

Nämnden har även under årets första månader varit delaktig i ett stort antal kulturaktiviteter för att stärka kommunens vision 2020, till exempel utställningen i Nolhaga slott, konceptet "Strax utanför Göteborg" och kulturskolans Allsångsprojekt. Vid en analys av Alingsås ambitionsnivå gällande kultur saknas idag ett systematiskt inriktningsdokument gällande

både utbud, utställningar och den offentliga konsten. Hur skall detta värderas i ett nytt sätt att förhålla sig till ekonomisk tilldelning i den nya resursmodellen.

Verksamhet Utbildning har förberett för volymökningar och ökad samverkan mellan skola, fritid och integration för att kunna möta unga och unga vuxnas behov. Däremot kan man se att nämndens uppdrag att anskaffa bostäder till gruppen nyanlända fortsatt är en riskfaktor av olika art såsom segregation och ökad ekonomisk belastning för kommunen.

Ledning och styrning i relation till ekonomiska förutsättningar är fortsatt i fokus för att klara den ekonomiska utmaning nämnden står inför 2020 när den nya organisationen kan se vilka resurser som krävs för att hållbart drifva samtliga verksamheter i linje med uppdrag och mål.

Interkontrollplan, Bilaga 1

Identifierad risk	Område ekonomi verksamhet medborgare medarbetare	Process	Riskvärde	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem genomför kontrollen	Uppföljning När följs kontrollen upp?	Status vårbokslut
Följer inte ramavtal vid inköp av tjänst/vara	Ekonomi	Upphandling	9	Säkerställa att inköp av tjänst/vara följer ramavtal	Generella stickprov Utbildning (förebyggande kontroll)	Controller	Delårsbokslut Årsredovisning	Arbete med stickprov månadsvis fortgår löpande ●
Följer inte rutiner vid upphandling	Ekonomi	Upphandling	6	Att rutiner följs	Stickprov under året	Jurist	Tertialrapport/ årsbokslut	Upphandlingsansvarig är delaktig i upphandlingar för att säkerställa att rutinerna följs. ●
Följer inte lagar och riktlinjer för hantering av personuppgifter	Medarbetare	Personuppgifter	6	Att behandling av personuppgifter sker på laglig grund.	Utbildning Stickprov	Jurist	Delårsbokslut Årsredovisning	Ej påbörjad.
Tillförlitliga rapporteringar av sjukskrivningar	Medarbetare	Sjukskrivning	6	Att tillförlitlig rapportering och uppföljning vid sjukdom sker	Upprätta rutin för sjukrapportering inom förvaltningen	Förvaltningschef	Delårsbokslut/ Årsbokslut	Påbörjat samt punkt på FSG. Rutin ska upprättas
Följer inte rutiner avseende arbetsmiljö enligt samverkat årshjul	Medarbetare/el ev	Arbetsmiljö	6	Kontroll av att rutiner för uppföljning av organisatorisk och social arbetsmiljö finns och efterlevs.	Årlig granskning	HR-ansvarig	Tertialrapport/ Årsredovisning	Handlingsplaner har upprättats, dessa ska utvärderas under året. ●

Att föreningsbidragsprocessen inte är kvalitetssäkrad	Verksamhet	Föreningsbidrag	9	Säkerställa kvalitetssäkring av föreningsbidragsprocessen	Kartlägga processen Ta fram rutiner Uppföljning Återrapportering till nämnd	Controller och förenings-samordnare	Delårsbokslut/ Årsbokslut	Arbete med rutiner och processer för samtliga bidrag pågår och sker i dialog med upphandlad leverantör Actor ●
Elevens arbetsmiljö	Medborgare	Arbetsmiljö	9	Säkerställa att plan mot diskriminering och kränkande behandling efterlevs och följs	Månadsvis uppföljning	Rektorer	Delårsbokslut Årsbokslut	KUN har antagit ny rutin och riktlinje för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, § 53.